

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.

Sede in VIA SAN LEONARDO - SALERNO

Codice Fiscale 04773540655 ,Partita Iva 04773540655

Iscrizione al Registro Imprese di SALERNO N. 04773540655 , N. REA 392505

Capitale Sociale Euro 150.000,00 interamente versato

Rendiconto Finanziario Indiretto al 31/12/2015

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)	31/12/2015
Utile (perdita) dell'esercizio	-200.397
Imposte sul reddito	76.699
Interessi passivi/(attivi)	724.551
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	600.853
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	
Accantonamenti ai fondi	178.932
Ammortamenti delle immobilizzazioni	527.560
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	3.451.047
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	4.157.539
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.758.392
Variazioni del capitale circolante netto	
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-120.259
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-6.621.954
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	6.308.508
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-9.621
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	-3.273.401
Totale variazioni del capitale circolante netto	-3.716.727
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.041.665
Altre rettifiche	
Interessi incassati/(pagati)	-724.551
(Imposte sul reddito pagate)	-76.699
Altri incassi/(pagamenti)	-35.991
Totale altre rettifiche	-837.241
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	204.424
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	-634.831
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	-104.577
Immobilizzazioni finanziarie Attività finanziarie non immobilizzate	
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-739.408
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	

Mezzi propri	
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-534.984
Disponibilità liquide a inizio esercizio	
Depositi bancari e postali	5.158.961
Danaro e valori in cassa	1.328
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	5.160.289
Disponibilità liquide a fine esercizio	
Depositi bancari e postali	4.622.755
Danaro e valori in cassa	2.550
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.625.305
(Decremento) delle disponibilità liquide	-534.984